

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	410,782,811	100.00 %	358,671,151	100.00 %	52,111,660	14.53 %
본청	389,971,487	94.93 %	338,255,518	94.31 %	51,715,969	15.29 %
창조전략기획단	6,792,196	1.65 %	6,371,160	1.78 %	421,036	6.61 %
창조전략기획단	6,792,196	1.65 %	6,371,160	1.78 %	421,036	6.61 %
기획예산실	58,050,802	14.13 %	13,516,925	3.77 %	44,533,877	329.47 %
기획예산실	58,050,802	14.13 %	13,516,925	3.77 %	44,533,877	329.47 %
감사실	75,991	0.02 %	74,871	0.02 %	1,120	1.50 %
감사실	75,991	0.02 %	74,871	0.02 %	1,120	1.50 %
홍보미디어실	3,073,646	0.75 %	3,073,646	0.86 %	0	0.00 %
홍보미디어실	3,073,646	0.75 %	3,073,646	0.86 %	0	0.00 %
자치행정국	75,829,120	18.46 %	72,903,829	20.33 %	2,925,291	4.01 %
총무과	50,540,472	12.30 %	49,713,321	13.86 %	827,151	1.66 %
안전관리과	4,655,049	1.13 %	4,444,371	1.24 %	210,678	4.74 %
교육지원과	7,305,284	1.78 %	6,244,799	1.74 %	1,060,485	16.98 %
문화체육과	4,713,428	1.15 %	4,043,117	1.13 %	670,311	16.58 %
재무회계과	6,302,849	1.53 %	6,187,327	1.73 %	115,522	1.87 %
세무과	782,936	0.19 %	782,936	0.22 %	0	0.00 %
민원지적과	1,529,102	0.37 %	1,487,958	0.41 %	41,144	2.77 %
복지경제국	209,890,453	51.10 %	208,386,194	58.10 %	1,504,259	0.72 %
복지정책과	33,901,048	8.25 %	33,313,694	9.29 %	587,354	1.76 %
사회복지과	75,995,946	18.50 %	75,212,405	20.97 %	783,541	1.04 %
여성아동과	74,619,715	18.17 %	74,312,521	20.72 %	307,194	0.41 %
경제지원과	623,707	0.15 %	619,377	0.17 %	4,330	0.70 %
일자리창출과	1,871,786	0.46 %	2,070,446	0.58 %	△198,660	△9.60 %
청소행정과	22,268,927	5.42 %	22,248,537	6.20 %	20,390	0.09 %
위생관리과	609,324	0.15 %	609,214	0.17 %	110	0.02 %
도시환경국	36,259,279	8.83 %	33,928,893	9.46 %	2,330,386	6.87 %
건설과	12,282,674	2.99 %	11,598,229	3.23 %	684,445	5.90 %
건축과	8,127,580	1.98 %	8,127,580	2.27 %	0	0.00 %
도시계획과	826,728	0.20 %	1,069,598	0.30 %	△242,870	△22.71 %
환경보전과	772,698	0.19 %	758,617	0.21 %	14,081	1.86 %
공원녹지과	13,208,687	3.22 %	11,444,487	3.19 %	1,764,200	15.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	1,040,912	0.25 %	930,382	0.26 %	110,530	11.88 %
직속기관	11,839,497	2.88 %	11,757,097	3.28 %	82,400	0.70 %
직속기관	11,839,497	2.88 %	11,757,097	3.28 %	82,400	0.70 %
보건행정과	1,708,860	0.42 %	1,705,960	0.48 %	2,900	0.17 %
건강증진과	9,536,499	2.32 %	9,456,999	2.64 %	79,500	0.84 %
송도보건지소	594,138	0.14 %	594,138	0.17 %	0	0.00 %
외청	860,388	0.21 %	852,658	0.24 %	7,730	0.91 %
연수구의회	860,388	0.21 %	852,658	0.24 %	7,730	0.91 %
의회사무국	860,388	0.21 %	852,658	0.24 %	7,730	0.91 %
사업소	3,182,738	0.77 %	3,168,572	0.88 %	14,166	0.45 %
사업소	3,182,738	0.77 %	3,168,572	0.88 %	14,166	0.45 %
연수청학도서관	3,182,738	0.77 %	3,168,572	0.88 %	14,166	0.45 %
읍면동	4,928,701	1.20 %	4,637,306	1.29 %	291,395	6.28 %
동 주민센터	4,928,701	1.20 %	4,637,306	1.29 %	291,395	6.28 %
옥련1동	302,641	0.07 %	280,141	0.08 %	22,500	8.03 %
옥련2동	349,233	0.09 %	310,618	0.09 %	38,615	12.43 %
선학동	320,360	0.08 %	318,139	0.09 %	2,221	0.70 %
연수1동	673,813	0.16 %	651,163	0.18 %	22,650	3.48 %
연수2동	340,068	0.08 %	334,618	0.09 %	5,450	1.63 %
연수3동	416,939	0.10 %	335,789	0.09 %	81,150	24.17 %
청학동	433,039	0.11 %	409,681	0.11 %	23,358	5.70 %
동춘1동	348,218	0.08 %	324,459	0.09 %	23,759	7.32 %
동춘2동	324,306	0.08 %	292,990	0.08 %	31,316	10.69 %
동춘3동	267,901	0.07 %	259,501	0.07 %	8,400	3.24 %
송도1동	366,640	0.09 %	356,640	0.10 %	10,000	2.80 %
송도2동	480,514	0.12 %	458,538	0.13 %	21,976	4.79 %
송도3동	305,029	0.07 %	305,029	0.09 %	0	0.00 %